

RussCarton

Limited liability corporation

ООО «РуссКартон»; ИНН 7720626651; КПП 772001001; ОГРН 1087746975953;

Юр.адрес: РФ, 111524, г. Москва, ул. Электродная д.2 стр.33;

Почт. адрес: РФ, 111524, г. Москва, ул. Электродная д.2 стр.33;

р/с №40702810900000020397 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москвы, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716;

тел./факс (495) 258-99-25; www.proletarii.ru

31.03.2026г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с Ограниченной Ответственностью «РуссКартон» за 2025 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «РуссКартон» (далее по тексту – «Общество») за 2025 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральными стандартами, исходя из действующих в России правил бухгалтерского учета и отчетности. Формы отчетности составлены в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от «04» октября 2023г № 157 Н.

Организация подлежит обязательному аудиту (на основании ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1. Основные сведения об организации.

1.1. Общая информация.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РуссКартон»

Сокращённое наименование: ООО «РуссКартон».

Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.33.

Фактический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.33.

Почтовый адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.33.

Дата государственной регистрации: 13.08.2008г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве ОГРН: 1087746975953

ИНН: 7720626651

КПП: 772001001

Постановка на учет в налоговом органе: 13.08.2008г.

Свидетельство № 77 011588419

Участники общества:

Участник	Размер доли в уставном капитале
Милинтенков Алексей Викторович	100 %

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 г. составляет 20 тыс. руб.
В 2025 г. решение об увеличении (уменьшении) Уставного капитала не принималось.
Доли в уставном капитале Общества оплачены полностью.

1.2. Территориально-обособленные подразделения, дочерние и зависимые общества.

Общество имеет в своем составе территориально обособленные подразделения не выделенные на отдельный баланс :

111123, г. Москва, Электродный проезд, дом 6, стр. 1
127106, г. Москва, ул. Сигнальный проезд, дом 7Б, стр.2
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.28Б, стр.3
121351, г. Москва , ул. Молодогвардейская, д. 57, стр. 8
111123, г. Москва , ш Энтузиастов, д. 31, строение 3
194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 1, литера Б

1.3. Основные виды деятельности.

Основным видом деятельности Общества является: 46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном
Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.4. Информация о связанных сторонах, органах управления, исполнительных и контрольных органах.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет операции с юридическими и физическими лицами, являющимися по отношению к Обществу связанными сторонами.

К связанным сторонам Общества по состоянию на 31.12.2025 г., в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», относятся:

Полное наименование и организационно-правовая форма юр. лица (ИНН) или ФИО связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Суммы, подлежащие выплате в 2025г. (тыс. руб.)	Объем операций (в т. ч. выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин) / стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС) / займам / пр. операциям	
			2025 г.	2024 г.
<i>Основной управленческий персонал Общества или ее основного хозяйственного общества (товарищества)</i>				
Аушев Тимур Абоезитович	Единоличный исполнительный орган, Генеральный директор ООО	37 184	нет	нет
Милинтенков Алексей Викторович	Единственный участник ООО, Коммерческий директор, Конечный бенефициар	36 844	нет	нет

Состав участников Общества в 2025 г. не менялся.

1.5. Информация о численности персонала.

Численность персонала на конец отчетного периода составила 92 чел.

2. Основные положения учетной политики

2.1 Учетная политика.

В учетную политику Общества с 2025г. внесены изменения в связи с началом применения ФСБУ 4/2023, скорректированы показатели Отчёта о финансовых результатах за 2025г. в связи с зачетом прочих доходов и расходов, а также досрочным применением ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (корректировки не требуются).

2.2. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: предприятие 8.3» конфигурация «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора Общества.

2.3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее – "НМА") ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022.

Организация не применяет ФСБУ 14/2022 в отношении НМА, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные НМА). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами.

2.4. Основные средства

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

2.5. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. Способ оценки МПЗ - по фактической себестоимости, по фактическим затратам. Способ бухгалтерского учета выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 «Выпуск работ услуг».

2.6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. (Основание: абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008).

По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет обязательств по займам и кредитам.

2.7. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)", утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (ред. от 06.04.2015).

Оценочные обязательства на оплату отпусков отражаются в бухгалтерском учете в величине необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательств на другое лицо по состоянию на отчетную дату). При признании оценочных обязательств его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

В бухгалтерском учете начисляются оценочные резервы по сомнительным долгам.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежегодно, на последний календарный день года, на основании данных проведенной инвентаризации, в процентах от суммы сомнительного долга, зависящих от длительности просрочки исполнения обязательств и иных показателей.

2.8. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации покупных товаров.

Остальные доходы являются прочими доходами (п. п. 4, 5 ПБУ 9/99), которые связаны с:

- 2.8.1. продажей основных средств,
- 2.8.2. штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений,
- 2.8.3. другие доходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией покупных товаров по основному виду деятельности.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль), считаются прочими расходами. (п. п. 4, 5 ПБУ 10/99, Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 г. № 07-04-09/78875)

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу" ежемесячно списываются в дебет счета 90.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2025г.

3. Нематериальные активы.

Информация об нематериальных активах раскрыта в таблицах раздела 3 «Нематериальные активы» пояснения.

4. Основные средства.

Информация об основных средствах раскрыта в таблицах раздела 4 «Основные средства» пояснения.

6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблицах раздела 6 «Запасы» пояснения. Резерв под снижение стоимости запасов не создавался, проверка на обесценение проведена в соответствии с ФСБУ 5/2019.

7. Дебиторская задолженность

Информация по видам дебиторской задолженности раскрыта в таблицах раздела 7 «Дебиторская задолженность» пояснения.

При проведении годовой инвентаризации расчетов по дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. выявлена сомнительная задолженность. Резерв по сомнительной задолженности формировался.

8. Обязательства

Информация по Обязательствам раскрыта в таблицах раздела 8 «Обязательства» пояснения.

9. Информация о событиях после отчетной даты.

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

10. Информация об участии в совместной деятельности.

В 2025 году Общество не вело и не планирует вести с другими организациями совместную деятельность.

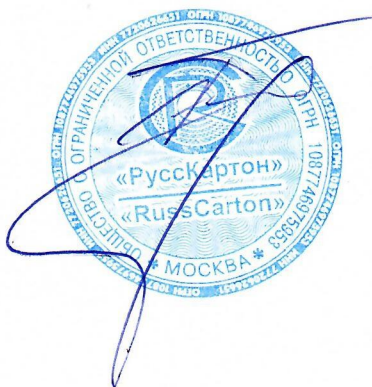
11. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

12. Информация о судебных разбирательствах.

Судебных исков и других судебных процессов с участием предприятия нет.

*Генеральный директор
ООО «РуссКартон»*



Т.А. Аушев

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "РуссКартон" за 2025г.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	104	(34)	-	(104)	34	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	104	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	104	(34)	
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	104	(34)	-	(104)	34	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	104	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	104	(34)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	104	(34)	-	(104)	34	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	104	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	104	(34)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	70	81
в том числе:			
Другие НМА	-	70	81
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 917	(740)	-	-	-	-	-	-	5 917	(1 726)	-
	3а 2024 г.	10 053	(698)	5 917	-	-	(1 673)	-	-	5 917	(740)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	34 373	34 599	34 344
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 709	13 184	14 431
Транспортные средства	19 294	20 947	19 805
Производственный и хозяйственный инвентарь	70	110	-
Другие виды основных средств	301	357	107
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств	3а 2025 г.	-	-	5 059	-	-	(5 059)	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	8 839	-	-	(8 839)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	5 059	-	-	(5 059)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 630	-	-	(1 630)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 208	-	-	(7 208)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	97 185	-	1 499 310	(1 495 465)	-	-	X	X	101 030	-
	3а 2024 г.	61 273	-	1 643 945	(1 608 033)	-	-	X	X	97 185	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	8 280	-	50 092	(7 693)	-	-	(44 015)	-	6 664	-
	3а 2024 г.	2 229	-	47 070	(8 645)	-	-	(32 374)	-	8 280	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	11 365	-	355	(75 195)	-	-	88 056	-	24 581	-
	3а 2024 г.	8 938	-	267	(51 803)	-	-	53 964	-	11 365	-
Товары	3а 2025 г.	75 771	-	1 362 153	(1 371 285)	-	-	636	-	67 276	-
	3а 2024 г.	48 447	-	1 524 261	(1 495 963)	-	-	(974)	-	75 771	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	1 769	-	39 447	(39 590)	-	-	-	-	1 626	-
	3а 2024 г.	1 660	-	51 346	(51 237)	-	-	-	-	1 769	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	47 263	(1 702)	-	-	(44 677)	-	883	-
	3а 2024 г.	-	-	21 001	(385)	-	-	(20 616)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	185	304	182
в том числе:			
Готовая продукция	21	41	28
Товары	164	263	154
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	115 135	-	89 023	-	(110 692)	-	-	-	93 466	(71)
	3а 2024 г.	90 420	-	110 646	-	85 931	-	-	-	115 135	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	10 440	-	17 854	-	(10 331)	-	-	-	17 962	(71)
	3а 2024 г.	7 096	-	10 454	-	(7 110)	-	-	-	10 440	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	93 902	-	56 491	-	(93 890)	-	-	-	56 503	-
	3а 2024 г.	71 874	-	93 877	-	(71 849)	-	-	-	93 902	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 498	-	7 374	-	(4 136)	-	-	-	9 736	-
	3а 2024 г.	2 411	-	5 662	-	(1 575)	-	-	-	6 498	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 499	-	5	-	(2 335)	-	-	-	169	-
	3а 2024 г.	2 838	-	653	-	(992)	-	-	-	2 499	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 689	-	7 231	-	-	-	-	-	8 920	-
	3а 2024 г.	6 091	-	-	-	(4 402)	-	-	-	1 689	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	107	-	36	-	-	-	-	-	144	-
	3а 2024 г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	115 135	-	89 023	-	(110 692)	-	-	X	93 466	(71)
	3а 2024 г.	90 420	-	110 646	-	85 931	-	-	X	115 135	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	523	-	-	(520)	-	-	3
	3а 2024 г.	-	523	-	-	-	-	523
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	523	-	-	(520)	-	-	3
	3а 2024 г.	-	523	-	-	-	-	523
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	113 845	114 232	153	(133 407)	(160)	-	94 663
	3а 2024 г.	117 564	141 124	149	(144 592)	(399)	-	113 845
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	56 940	43 498	3	(56 940)	-	-	43 500
	3а 2024 г.	57 175	56 798	140	(57 161)	(12)	-	56 940
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 232	58 608	-	(60 853)	(160)	-	4 827
	3а 2024 г.	8 247	79 765	-	(80 392)	(387)	-	7 233
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	3	(28)	150	(3)	-	-	123
	3а 2024 г.	1 253	(6)	9	(1 252)	-	-	3
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	951	-	-	(431)	-	-	520

	3а 2024 г.	2 889	951	-	(2 889)	-	-	951
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 697	8 124	-	-	-	-	10 821
	3а 2024 г.	5 081	4	-	(2 388)	-	-	2 697
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	16 387	4 019	-	-	-	-	20 407
	3а 2024 г.	14 700	1 687	-	-	-	-	16 387
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5 885	-	-	(3 079)	-	-	2 806
	3а 2024 г.	6 018	7	-	(140)	-	-	5 885
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	23 749	11	-	(12 101)	-	-	11 659
	3а 2024 г.	22 201	1 918	-	(370)	-	-	23 749
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	114 368	114 232	153	(133 927)	(160)	X	94 666
	3а 2024 г.	117 564	141 647	149	(144 592)	(399)	X	114 368

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	728	1 088	1 929
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	728	1 088	1 929

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 430 348	1 537 971
Затраты на оплату труда	202 771	194 662
Отчисления на социальные нужды	36 922	32 532
Амортизация	9 807	9 958
Прочие затраты	187 735	163 432
Итого по элементам	1 867 585	1 938 557
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(21 661)	(2 314)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 845 923	1 936 242